

# MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse WH1 EUR / LU1442549884 / A2ANEJ / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 04.12.2025 1		Region Branche			Ausschüttungsart		Тур				
14,60 EUR	,	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert		thesaurierend		Gemischter Fonds				
			ateAfe	17,5%	Risikokennzahlen						
				//'''	12,5%	SRI	1	2 3	4	5	6 7
				γlγ	7,5%	Jahresperformance	е				
Mary Mary Mary			who My	W-1	2,5% 0,0%	2024				+	-3,50%
. 6-	M		WWW.		-2,5%	2023				+′	13,04%
	M. M	J. Jack	W/W/		-7,5% -10,0%	2022					15,95%
		M. M.			-12,5%	2021					+1,22%
	/W/				-15,0% -17,5%	2020				4	9,28%
2021 2021	2	2023	2024	2025							

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

	Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Mischfonds	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
(04.12.2025) USD 35,67 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (31.07	7.2025) 0,96%	Umschichtgebühr	-
(04.12.2025) USD 2,97 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
03.11.2016				MFS IM Co. (LU)
Ja			4, Rue Albert Borschette, I	1246, Luxembourg
01.02.				Luxemburg
-			h	ttps://www.mfs.com
David Cole Shanti Das-Wermes				
merablePartition`1[System.Char]				
-				
	Mischfonds Mischfonds/aktienorientiert Luxemburg (04.12.2025) USD 35,67 Mio. (04.12.2025) USD 2,97 Mrd. 03.11.2016 Ja 01.02 David Cole Shanti Das-Wermes	Mischfonds Managementgebühr  Mischfonds/aktienorientiert Depotgebühr  Luxemburg Tilgungsgebühr  (04.12.2025) USD 35,67 Mio. Sonstige Ifd. Kosten (31.0)  (04.12.2025) USD 2,97 Mrd. Transaktionskosten  03.11.2016  Ja  01.02.  David Cole Shanti Das-Wermes	Einzelfond Mischfonds Managementgebühr 0,80% Managementgebühr 0,80% Depotgebühr - Tilgungsgebühr 0,00% Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) 0,96% (04.12.2025) USD 2,97 Mrd. Transaktionskosten 0,10% Ja 01.02.  David Cole Shanti Das-Wermes	Einzelfond Mischfonds Managementgebühr 0,80% Sparplan  Mischfonds/aktienorientiert Depotgebühr - UCITS / OGAW  Luxemburg Tilgungsgebühr 0,00% Gewinnbeteiligung  (04.12.2025) USD 35,67 Mio. Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) 0,96% Umschichtgebühr  (04.12.2025) USD 2,97 Mrd. Transaktionskosten 0,10% Fondsgesellschaft  03.11.2016  Ja 01.02.  David Cole Shanti Das-Wermes

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,55%	-0,41%	+12,22%	+10,69%	+19,38%	+29,78%	+13,71%	+46,73%
Performance p.a.	-	-	-	+10,69%	+9,25%	+9,08%	+2,60%	+4,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,69%	+9,26%	+9,08%	+2,60%	+4,30%
Sharpe Ratio	-2,49	-0,46	1,40	1,10	1,03	1,00	0,08	0,32
Volatilität	7,76%	6,13%	8,04%	7,91%	7,04%	7,09%	7,37%	7,11%
Schlechtester Monat	-	-1,34%	-1,34%	-1,34%	-2,27%	-2,49%	-5,86%	-5,86%
Bester Monat	-	+1,51%	+3,87%	+3,87%	+3,87%	+6,37%	+6,37%	+6,37%
Maximaler Verlust	-3,50%	-4,79%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-6,50%	-22,15%	-22,15%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse WH1 EUR / LU1442549884 / A2ANEJ / MFS IM Co. (LU)

### Investmentstrategie

Der Anlageverwalter investiert das Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Allokationen in Aktienwerte, Schuldtitel und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50% bis 90% in Aktienwerten und 10% bis 50% in Schuldtiteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.

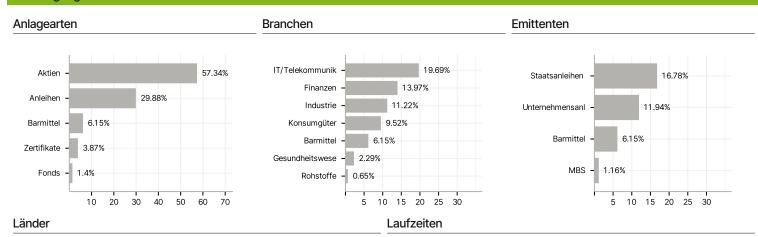
## Fondsspezifische Informationen

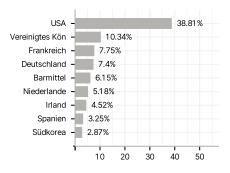
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse WH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse WH1 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, or one or more of its local authorities, (ii) by a member state of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or the Group of Twenty ("G-20") or the Republic of Singapore, or (iii) public international bodies of which one or more Member States are members.

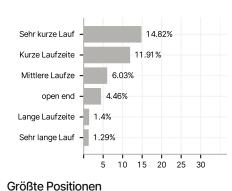
#### Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

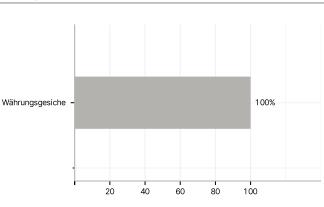
#### Veranlagungsstruktur

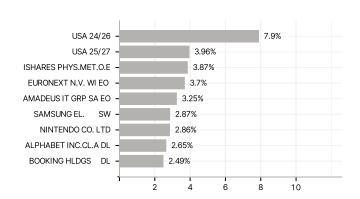






#### Währungen





RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.